



RO 409430  
J23/2005/2006  
Str. Atomistilor nr.12,  
Magurele, Ilfov  
[www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro)  
Phone: +4021 457.53.42



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind aprobarea unui program de emisiuni private de obligațiuni corporative și/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligațiuni nominative, în formă dematerializată, convertibile sau neconvertibile, netranzaționabile, garantate sau negarantate, după caz cu sau fără discount, cu o valoare totală maximă de 2.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume în lei, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz și cu o scadență care nu va depăși 10 ani pentru fiecare emisiune în parte, cu o perioadă de derulare la maxim 3 ani calculată de la data aprobării acesteia, Consiliul de administrație având competență deplină privind stabilirea detaliilor, termenilor și condițiilor programului de emisiune și a oricăror emisiuni din cadrul programului.

**INOX S.A** este societate privată românească, fondată în anul 1937, specializată în producția de echipamente neutre din inox și în fabricarea componentelor neesențiale pentru industria de apărare.

Societatea are sediul social în orașul Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, județ Ilfov, este înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/2005/2006 și are Cod de Identificare Fiscală nr. 409430.

**INOX** este o societate pe acțiuni, deschisă, listată la Bursa de Valori București pe piața secundară AeRO, sub incidența reglementărilor privind Sistemul Multilateral de Tranzacționare și este guvernată de:

- Legea nr. 31/1990 a societăților
- Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Regulament Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Capitalul social al societății este în valoare de 16.020.457,50 lei împărțit în 6.408.183 acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei.

[www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro)





RO 409430  
J23/2005/2006  
Str. Atomistilor nr.12,  
Magurele, Ilfov  
[www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro)  
Phone: +4021 457.53.42

Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de administrație compus din 5 membrii, partea executivă fiind coordonată de Directorul General.

**INOX S.A.** desfășoară în prezent activitate de producție la sediul din Măgurele, str. Atomistilor nr. 12 cu un număr de 33 salariați care lucrează în 2 schimburi.

Produsele finite realizate de societate sunt componente neesențiale pentru industria de apărare, respectiv încărcătoare metalice pentru arme militare.

Activitatea de producție realizată de societate beneficiază de următoarele certificări:

- Certificat nr. 1604/20.03.2015 eliberat de Ministerul Apărării Naționale în baza HG 445/2003 de codificare NATO
- Certificat ISO 9001:2015/SR EN ISO 9001:2015 nr. 09/RSC02275/0001/EN/19.06.2023
- Cod de înregistrare nr. I 23-331 pentru efectuarea de operațiuni cu produse militare eliberat de Ministerul Afacerilor Externe

În prezent, INOX S.A. are în derulare două programe de obligațiuni:

- În cadrul primului program, societatea a emis un număr 10.000 obligațiuni, în valoare nominală de 100 Euro în valoare totală de 1.000.000 Euro, cu o dobândă anuală de 8%, pentru o perioadă de 3 ani cu scadență la data de **08.09.2024**
- În cadrul celui de-al doilea program, societatea a emis un număr de 7.500 obligațiuni în valoare nominală de 100 Euro, în valoare totală de 750.000 Euro cu o dobândă anuală de 15%, pentru o perioadă de 12 luni cu scadență la data de **08.12.2024**

Scopul emiterii unui program nou de obligațiuni vizează, pe de-o parte, finanțarea activității curente a societății, achiziția de echipamente pentru producția de noi produse dar și finanțarea rambursării obligațiunilor din cele două programe aflate în derulare.

Pe fondul unei cerere mari pe piața militară de încărcător de calibru 5,56 x 45 mm, INOX S.A. își propune pentru anul 2024 investițiile din planul de dezvoltare curent.

[www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro)





RO 409430  
J23/2005/2006  
Str. Atomistilor nr.12,  
Magurele, Ilfov  
[www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro)  
Phone: +4021 457.53.42



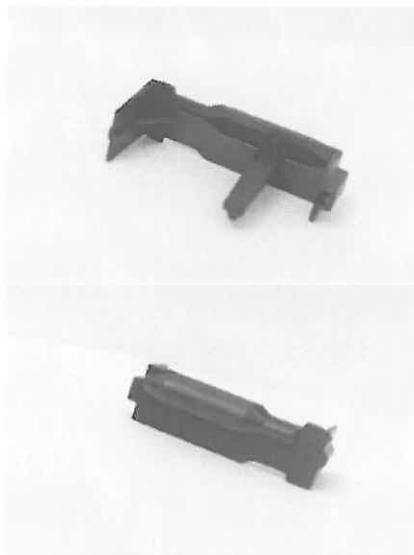
Investiția necesară pentru acest nou produs va necesita următoarele achiziții de utilaje și matrițe:

1. Presă cu excentric 100 tf cu cuplaj pneumatic EEP-PK 100

Presele existente sunt prese implicate în procesul de producție al încărcătorului tip AK 47 7,62X39 mm. Pentru a îmbunătăți procesul tehnologic și pentru a putea produce în paralel produsul existent pe flux și produsul ce se dorește a fi asimilat este necesară achiziționarea preseii de mai sus.

2. Achiziționarea de matrițe pentru execuția noului produs

3. Matrița injecție masă plastică pentru piesa ghidare glonț (follower)





RO 409430  
J23/2005/2006  
Str. Atomistilor nr.12,  
Magurele, Ilfov  
[www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro)  
Phone: +4021 457.53.42

3. Mașini de debavurat circular: 2 bucăți

4 Mașini de sudură în puncte TECNA 4665C: 3 bucăți

De asemenea INOX S.A. își propune și are capacitatea de a asimila o nouă activitate de producție, montaj/producție de arme militare de asalt, calibru: 5,56×45 mm și/sau 7,62×39 mm în următoarele etape:

1. Asamblarea diverselor elemente produse și livrate de un producător internațional
2. Asimilarea și asamblarea unui potențial produs licențiat
3. Transfer total de tehnologie pentru producția 100% din România.

Oportunitatea, forma și valoarea obligațiunilor dar și celelalte detalii ale acestora vor fi aprobate în cadrul Consiliului de administrație pentru a da eficiență unor decizii de business și financiare rapide.

Director General  
CĂLIN SĂNDEL

[www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro)

